



MINISTERIO
DE SALUD

Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil, Mejicanos, S.S.



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”.

(Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)



MINISTERIO
DE SALUD

Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
Zacamil, Mejicanos, S.S



CUENTA:

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: EQUITEC S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-196-2020	
			SOLICITUD N°	126-2020	
PLAZO DE ENTREGA: 45 A 60 DIAS HABILES AL RECIBIR O/C			FECHA	16/04/2020	
LUGAR DE ENTREGA: LABORATORIO CLINICO HNZ					
UNIDAD SOLICITANTE: DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO			FORMA DE PAGO :		
ADMON. DE ORDEN: LIC. FELICITA DE TORRES			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CODIGO: 30104304. AGAR SALMONELLA SHIGELLA FRASCO DE 500 GRAMOS MARCA : HIMEDIA. PAIS DE ORIGEN: INDIA VENCIMIENTO: 8-12 MESES PARA DISCOS DE SENSIBILIDAD 24-36 MESES PARA MEDIOS DE CULTIVO	C/U	2	\$ 64.60	\$ 129.20
2	CODIGO: 30104592. CALDO SELENITO FRASCO DE 500 GRAMOS. MARCA : HIMEDIA. PAIS DE ORIGEN : INDIA VENCIMIENTO : 8 - 12 MESES PARA DISCOS DE SENSIBILIDAD 24 - 36 MESES PARA MEDIOS DE CULTIVO	C/U	1	\$ 104.00	\$ 104.00
MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 20/100 DÓLARES					\$ 233.20
Específico	54309, 54307				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 233.20				Fondo: FONDO GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD # 003083

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello